

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-041

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2023年4月14日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2023年4月25日在公司会议室举行，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。本次会议应到监事3名，实到3名。公司保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席会议。会议由监事会主席黄健生先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于批准公司已审财务报表（2022年12月31日）报出的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表对公司 2022 年度审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司已审财务报表（2022年12月31日）》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年度财务决算报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次对相关资产计提减值（跌价）准备，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，审批程序合法合规，真实的反映了公司实际情况，同意公司本次计提资产减值（跌价）准备。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，符合公司经营发展需要。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认真审阅了董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制日常监督和专项监督的建设及运行情况。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于上海雪榕生物科技股份有限公司2022年内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2022 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于上海雪榕生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

经审核，监事会认为：2022 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司本次回购注销事项符合《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，同意将 150 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 426.4 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为 3.98 元/股加上银行同期活期存款利息之和。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

12、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司 2023 年第一季度报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

14、审议通过《关于变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更向特定对象发行股票募集资金投资项目，符合公司现阶段经营发展和战略布局的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，并履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意本次变更向特定对象发行股票募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日